

## **Bolagsstyrningsrapport BioGaia AB 2015**

### **Efterlevnad av svensk kod för bolagsstyrning**

Syftet med koden är att stärka förtroendet för svenska börsbolag genom att främja en positiv utveckling av bolagets bolagsstyrning. Koden bygger på principen "följ eller förklara" vilket innebär att ett bolag kan göra avvikelser från koden men dessa måste då förklaras.

BioGaia har inte avvikit från någon av de regler som fastställts i koden.

### **Bolagsstyrning i BioGaia**

BioGaia är ett svenskt aktiebolag, vars B-aktier är noterade på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm, listan för medelstora bolag. Styrningen av bolaget sker via bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och koncernledningen i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. Aktiekapitalet består av 740 668 A-aktier med 10 rösträtter per aktie och 16 595 794 B-aktier med en rösträtt per aktie.

### **Bolagsordning**

Enligt BioGaias bolagsordning skall Bolaget direkt eller genom dotterbolag eller andra former av delägande eller samarbeten utveckla, framställa, marknadsföra och sälja produkter som förbättrar hälsan i form av läkemedel, naturmedel, kosttillskott, tillsatser till livsmedel och djurfoder och för dessa produkter lämpliga leveranssystem samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Styrelsens säte är Stockholm. Bolagsordningen finns på BioGaias hemsida under rubriken Investerares/Bolagsstyrning.

### **Bolagsstämma**

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagets årsstämma väljs bolagets styrelse. Till årsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd. Årsstämman väljer också bolagets revisorer.

En ägare, Anwall & Rothschild Investment AB, äger 8,6 procent av kapitalet och 34,0 procent av rösterna i bolaget. Övriga enskilda aktieägare innehar mindre än 10 procent av kapital och röster.

### ***Arsstämman 2015***

Vid BioGaias årsstämma den 7 maj 2015 närvarade aktieägare representerande 59,9 procent av det totala antalet röster i bolaget. Vid årsstämman var bolagets vd, bolagets föregående års stämموvalda styrelseledamöter förutom Brit Stakston, Jan Litborn och Jörgen Thorball, samtliga vid årets stämma valda styrelseledamöter förutom Brit Stakston, samt bolagets valda revisor närvarande.

På årsstämman beslöts bland annat följande:

- fastställande av årsredovisningen
- beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
- en utdelning på 5,00 kronor per aktie
- omval av styrelseledamöterna Jan Anwall, David Dangoor, Stefan Elving, Inger Holmström, Brit Stakston och Paula Zeilon
- nyval av Anthon Jahreskog och Ewa Björling som styrelseledamöter
- omval av David Dangoor som styrelseordförande
- nyval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
- att styrelsearvode skall utgå med 300.000 kronor till styrelsens ordförande och med 150.000 kronor till vardera av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget
- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning
- om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag
- om valberedning i enlighet med valberedningens förslag

### ***Arsstämman 2016***

2016 års årsstämma hålls torsdagen den 10 maj kl 16:00 i Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm.

### ***Extra bolagsstämma 18 mars 2016***

Extra bolagsstämma hålls fredagen den 18 mars 2016 kl. 14.00 i Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

## **Kallelse till årsstämma**

Kallelse till årsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

## **Valberedning**

Valberedningens uppgift är att bereda stämmans beslut i val och arvodesfrågor.

Årsstämman 2015 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: " Styrelsens ordförande skall sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande. Vid sammansättningen av valberedningen skall ägarförhållandena per den 30 juni 2015 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Representanten för den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt skall vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2016. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

För det fall den aktieägare som ledamoten representerar inte längre utgör en av de tre till röstetalet största aktieägarna, kan om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot avgå (entledigas) och en representant för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. I det fall en utsedd ledamot i valberedningen av annat skäl avgår ur valberedningen skall den aktieägare som utsett ledamoten i fråga äga rätt att utse ny representant i valberedningen. Om denne avstår från att utse en ny representant skall valberedningen, om den finner det lämpligt med hänsyn till återstående mandattid, tillfråga den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur om denne önskar utse en representant i valberedningen."

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består av förutom ordförande i BioGaia ABs styrelse, David Dangoor, av Per-Erik Andersson, representant för Annwall & Rothschild Investment AB, bolagets största aktieägare, Sebastian Jahreskog som via direkt och indirekt ägande är bolagets andra största aktieägare samt Jannis Kitsakis representerande bolagets tredje största aktieägare Fjärde AP-Fonden. Samtliga fyra ledamöter i valberedningen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2016 för beslut:

- a) förslag till val av stämмоordförande
- b) förslag till val av styrelse
- c) förslag till val av styrelseordförande
- d) förslag till val av revisor
- e) förslag till styrelsearvoden
- f) förslag till revisorsarvode
- g) förslag rörande valberedning inför 2017 års årsstämma.

Samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på ledamöter till styrelsen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete. Några synpunkter eller förslag har ej inkommit till valberedningen till dags dato.

Valberedningen lämnar en skriftlig motivering till styrelsen till årsstämman. Valberedningen tar i sin motivering hänsyn till mångsidighet och bredd i styrelsen samt eftersträvar en jämn könsfördelning.

## **Styrelsen**

Enligt BioGaias bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter och högst tre suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen har under 2015 bestått av åtta stämмоvalda ledamöter utan suppleanter. En styrelseledamot, Jan Annwall, som varit medlem i styrelsen sedan 1990, är stor aktieägare i bolaget. Jan Annwall var tidigare anställd i bolaget som finanschef och vice vd men avslutade sin anställning den 1 april 2010. Jan Annwall arbetar dock i begränsad omfattning som konsult i bolaget. Resterande sju är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. En presentation av styrelsen finns i **bilaga 1**.

BioGaia's chefsjurist är utsedd som sekreterare vid styrelsemötena. Verkställande direktören är inte medlem av styrelsen men är adjungerad till samtliga styrelsemöten. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden i egenskap av föredragande. Styrelsen har fastställt en arbetsordning med bland annat arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören och strukturen för styrelsearbetet under året. Utöver det ansvar som allmänt gäller enligt Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning regleras följande i styrelsens arbetsordning:

- Hålla minst 5 styrelsesammanträden, utöver konstituerande sammanträde.
- Fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi.
- Godkänna budget och motsvarande långsiktiga planer inklusive investeringsbudget
- Behandla ärenden avseende investeringar och liknande med belopp över två miljoner kronor
- Besluta om köp och försäljning av fast egendom, aktier eller förvärv av annat bolags rörelse över två miljoner kronor.
- Besluta om bildandet samt kapitalisering av dotterbolag över två miljoner kronor
- Fastställa årsredovisning, förvaltningsberättelse och delårsrapporter
- Uptagande av lån
- Ingå avtal med en löptid av mer än fem år.
- Inledande processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse
- Andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse

Dessutom har styrelsen fastställt vd-instruktion, attestinstruktion inklusive instruktion avseende likviditetshantering samt policy för valutahantering. Arbetsordningen, vd-instruktion och attestinstruktion prövas minst en gång per år.

### Styrelsens närvaro under 2015 <sup>1)</sup>

Ledamöter valda av årsstämman	Invalid	Född	Styrelsemöten Närvaro/totalt antal styrelse- möten	Ersättnings- utskott. Närvaro/ totalt antal utskottsmöten
Styrelsens ordförande David Dangoor <sup>4)</sup>	2003	1949	13/13	2/2
Styrelseledamot Jan Annwall	1990	1950	13/13	
Styrelseledamot Ewa Björling <sup>2) 4)</sup>	2015	1961	8/8	
Styrelseledamot Stefan Elving <sup>4)</sup>	2001	1941	12/13	2/2
Styrelseledamot Inger Holmström <sup>4)</sup>	2007	1948	13/13	
Styrelseledamot Anthon Jahreskog <sup>2) 4)</sup>	2015	1980	8/8	
Styrelseledamot Jan Litborn <sup>3) 4)</sup>	2014	1951	4/5	
Styrelseledamot Brit Stakston <sup>4)</sup>	2014	1961	11/13	
Styrelseledamot Jörgen Thorball <sup>3) 4)</sup>	2008	1962	4/5	
Styrelseledamot Paula Zeilon <sup>4)</sup>	2003	1962	12/13	

- 1) Om en ledamot varit förhindrad att delta i styrelsemöte har denna haft möjlighet att lämna sina synpunkter till ordföranden före mötet.
- 2) Tillträdde vid årsstämman 2015
- 3) Avgick vid årsstämman 2015
- 4) Oberoende i förhållande till större aktieägare, bolaget och bolagsledningen

Vid styrelsens sammanträden behandlas i förekommande fall:

- Affärsplaner
- Verksamhetsuppföljning
- Investeringar
- Strategifrågor
- Resultatrapporter
- Större avtal
- Budget
- Bokslut

Styrelsen utvärderar fortlöpande sitt arbete genom såväl öppna diskussioner samt genom en skriftlig utvärdering. Resultatet av den skriftliga utvärderingen lämnas till valberedningen.

### Arvodering av styrelsen

Vid årsstämman 2015 beslutades om arvoden till styrelsens ordförande om 300.000 kronor samt om 150.000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

### **Styrelseordförande**

Styrelsens ordförande ansvarar för att leda styrelsens arbete samt för att styrelsen fullgör sina åtaganden i enlighet med aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning. Genom fortlöpande kontakter med verkställande direktören ska styrelsens ordförande följa företagets utveckling och säkerställa att styrelsen får ta del av den information som krävs för att styrelsen ska kunna fullfölja sitt åtagande. David Dangoor har varit styrelseordförande sedan årsstämman 2007.

### **Verkställande direktören**

Verkställande direktören ansvarar för bolagets affärsutveckling och leder och samordnar den dagliga verksamheten. Verkställande direktören har en instruktion beslutad av styrelsen som bland annat reglerar dennes arbete med ledning och utveckling av bolaget samt löpande rapportering och beslutsunderlag till styrelsen. Verkställande direktören framställer erforderligt informations- och beslutsunderlag såsom rapporter avseende bland annat bolagets ekonomi, orderläge, betydelsefulla affärer och strategiska frågeställningar inför styrelsemöten samt är föredragande och avger därvid motiverade förslag till beslut. Verkställande direktören håller dessutom styrelsens ordförande löpande informerad om bolagets verksamhet. Styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens arbete. Vid denna utvärdering är ingen från bolagsledningen närvarande.

### **Koncernledning**

Koncernledningen i BioGaia består av tolv personer som presenteras i **bilaga 2**. I oktober 2015 beslutade BioGaiaa styrelse att utse Axel Sjöblad till ny verkställande direktör från och med 1 mars 2016. Bolagets tidigare vd Peter Rothschild utses då till koncernchef.

Ledningsgruppen leds av Verkställande direktören och ansvarar för att planera, styra och följa upp den dagliga verksamheten. Protokollförda möten hålls normalt en gång per månad. Befogenheter och ansvar för vd är, förutom reglerat i aktiebolagslagen, fastställt i vd-instruktionen som antagits av styrelsen. Koncernledningens befogenheter och ansvar är definierade i befattningsbeskrivningar och attestinstruktioner.

### **Ersättningsutskott**

Styrelsen har tillsatt ett ersättningsutskott bestående av styrelseordförande David Dangoor och styrelseledamoten Stefan Elving. Ersättningsutskottet skall bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören samt andra ledande befattningshavare som tillsammans utgör bolagsledningen. Principer för ersättning till ledande befattningshavare fastställs på årsstämman. Ersättningsutskottets uppgift är att upprätta förslag i enlighet med dessa principer.

### **Revisorer**

BioGaias revisorer väljs normalt för en period av fyra år på stämman. Vid 2015 års årsstämma beslutades om nyval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av den årsstämma som kommer att hållas 2016. Revisionsbolaget har utsett Birgitta Löf som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorerna utgår, i enlighet med stämmans beslut, enligt löpande räkning.

Revisorerna granskar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och kvaliteten i bolagets finansiella rapportering. Revisorerna genomför även, på uppdrag av styrelsen, en översiktlig granskning av halvårsrapporten och bokslutskommunikén.

Revisorerna rapporterar sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman. Härutöver lämnas skriftliga och muntliga rapporter till företagsledningen och styrelsen. Vid styrelsesammanträde som föregår bokslutskommunikén deltar revisorn för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt noteringar från löpande granskning under verksamhetsåret beträffande bolagets interna kontroll.

Revisorerna lämnar även ett revisionsyttrande över bolagsstyrningsrapporten och en rapport över granskningen av ersättning till ledande befattningshavare.

Deloitte (och för 2014 Grant Thornton) har även lämnat viss skatterelaterad rådgivning och utfört andra revisionsrelaterade tjänster. Upplysningar om ersättningar till revisorerna finns i not 6 i årsredovisningen.

Styrelsen har beslutat med beaktande av att oberoende ledamöter i styrelsen besitter redovisningskompetens samt styrelsens löpande granskning av den finansiella rapporteringen och med hänsyn, till bolagets begränsade storlek och omfattning av transaktioner, att inte tillsätta något ersättningsutskott. Vidare har hela styrelsen möte med revisorn minst en gång per år utan närvaro av bolagets vd eller annan från bolagsledningen.

## **Styrelsens beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2015**

### *Inledning*

Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med dessa bestämmelser och därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

### *Intern kontroll över finansiell rapportering*

Styrelsen har ansvaret för att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsens arbete och instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Arbetsordningen anger vilka ärenden som kräver styrelsens godkännande eller bekräftelse. Vid styrelsesammanträdena är det verkställande direktören som föredrar ärenden som kräver styrelsens behandling.

Verkställande direktören ska tillse att styrelsen får ett sakligt, utförligt och relevant informationsunderlag för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut samt att styrelsen hålls löpande informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Utöver arbetsordningen mellan styrelse och vd bygger BioGaias kontrollstruktur på företagets organisation och sätt att bedriva verksamhet där rollerna och ansvarsfördelningen är definierade. Medvetenheten bland medarbetarna om upprätthållande av god kontroll över den finansiella rapporteringen är tillfredsställande. Analys och uppföljning av finansiell utveckling sker månatligen. Finansiella rapporter och sammanställningar görs av koncernens ekonomiavdelning och rapporteras till styrelsen kvartalsvis och till bolagsledningen månadsvis.

### *Bolagets värderingar*

BioGaia har övergripande värderingar som bolagets medarbetare är väl medvetna om (se nedan). Detta säkerställs via intervjuer vid nyanställning samt genom regelbundna workshops med respektive avdelning.

BioGaias värderingar:

- Mitt personliga engagemang är en förutsättning för BioGaias framgång.
- Vi ska vara uppfinningsrika och handlingskraftiga.
- Vi är affärsmässiga och håller vad vi lovar.
- Vi är uppriktiga, prestigelösa och respektfulla i det vi gör och säger.

### *Riskbedömning*

Bolaget arbetar löpande med riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras inom de ramar som ytterst fastställs av styrelsen. Företagsledningen analyserar löpande verksamhetens affärsprocesser med avseende på effektivitet och risker.

I detta arbete ingår att identifiera väsentliga risker för fel i den finansiella rapporteringen och tillse att det finns ändamålsenliga processer och kontroller inom verksamheten för att hantera dessa risker. De mest kritiska affärsprocesserna samt de absolut största värdena, såväl tillgångar som affärs- och produktutveckling finns i moderbolaget. Dessutom sker merparten av försäljningen i moderbolaget. Processer som bedöms vara av särskild vikt för BioGaia är försäljning inklusive kvalitetssäkring, forskning och utveckling samt tillverkning.

### *Kontrollaktiviteter*

De risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom ett antal kontrollåtgärder i verksamhetens processer. Processer och kontroller ses över och uppdateras löpande. Syftet är att upptäcka, förebygga och rätta till felaktigheter och avvikelser. I kontrollstrukturen ingår också bland annat fastställda befogenheter, arbetsfördelning och företagsledningens månatliga genomgång av finansiell information.

### *Information och kommunikation*


BioGaia har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Attestordning och policier distribueras till alla medarbetare samt hålls tillgänglig på bolagets intranät. En till två gånger per år träffas hela bolagets personal för att öka kunskapen om processer och målsättningar samt utbyta information och erfarenhet. Under 2015 samlades bolagets personal under två dagar i september.

### *Uppföljning*


Bolagsledningen utvärderar årligen den interna kontrollen. Även bolagets valda revisorer, Deloitte AB, granskar årligen ett urval av BioGaias rutiner och interna kontroller. Styrelsen utvärderar sedan informationen och säkerställer att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag som framkommit.

Bolaget har ingen särskild granskningsfunktion (intern revision). Styrelsen har gjort bedömningen att det, med tanke på bolagets storlek och omfattning av transaktioner, samt den kompetens inom området som styrelsen besitter och styrelsens möte med revisorn, inte finns anledning att inrätta en formell internrevisionsavdelning.

Stockholm 24 februari 2016



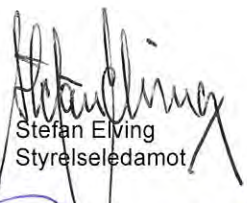
David Dangoor  
Styrelseordförande




Jan Annwall  
Styrelseledamot



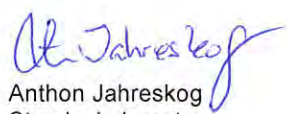
Ewa Björling  
Styrelseledamot



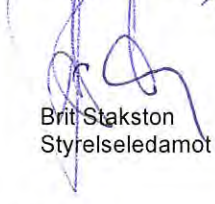
Stefan Elving  
Styrelseledamot



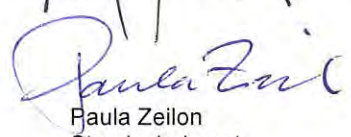
Inger Holmström  
Styrelseledamot



Anthon Jahreskog  
Styrelseledamot



Brit Stakston  
Styrelseledamot



Paula Zeilon  
Styrelseledamot

Bilaga 1 Presentation av styrelsen  
Bilaga 2 Presentation av koncernledningen

## REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till årsstämman i BioGaia AB (publ), org.nr 556380-8723

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2015 (på sidorna 27-29) och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm 18 mars 2016

Deloitte AB



Birgitta Löf

Auktoriserad revisor

## Ledning



**PETER ROTHSCHILD**  
Född 1950. Civilekonom. Verkställande direktör, grundare och huvudaktieägare. Har styrelseuppdrag i Looft Industries AB. Innehar via Annwall & Rothschild Investment AB. 370 334 A-aktier och 379 666 B-aktier.

**MARGARETA HAGMAN**  
Född 1966. Civilekonom. Vice vd och finans- och ekonomichef. Arbetat i bolaget sedan 1996 och i nuvarande position sedan 2010. Innehar 7 000 B-aktier.

**NIGEL TITFORD**  
Född 1973. Magisterexamen i Business Administration och Business Law. Affärsområdeschef vuxenhälsa. Arbetat i bolaget sedan 1999 och i nuvarande position sedan 2014. Innehar 540 B-aktier.

**JESSICA EIDEMO**  
Född 1974. Magisterexamen i biologi, utbildning inom företagsekonomi och marknadsföring. Affärsområdeschef barnhälsa. Arbetat i bolaget sedan 2012 och i nuvarande position sedan 2014. Innehar 6000 B-aktier.

**BO MÖLLSTAM**  
Född 1952. Civilekonom. IP-ansvarig. Arbetat i bolaget sedan 1990, sedan 2003 som konsult. Innehar 44 000 B-aktier.

**HELEN OLSSON**  
Född 1965. Betendevetare. Ansvarig för Human Resources. Arbetat i bolaget som konsult sedan 2013 och i nuvarande position sedan 2015. Innehar 0 aktier.

## Styrelsen



**DAVID DANGOOR**  
Född 1949. Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2003. Civilekonom. Marknadsförings- och PR-konsult. Vd Innoventive Partners LLC. Tidigare vice vd och marknadschef Philip Morris USA och Philip Morris International. Övriga styrelseuppdrag:

bland annat Lifetime Brands, Inc., New York, City Ballet Inc., BAM, Brooklyn, School of Creative Leadership, Berlin University och Svensk-Amerikanska Handelskammaren (SACC NY, ordförande 1997-2001). Innehar 518 918 B-aktier samt 50 000 B-aktier via privat bolag.

**INGER HOLMSTRÖM**  
Född 1948. Invald i styrelsen 2007. Fil Mag i språk och examinerad journalist. Senior partner, Priority. Tidigare kommunikationsdirektör vid Coop Norden. Posten samt Vattenfall. Övriga styrelseuppdrag: Järna akademi. Innehar 500 B-aktier.

**ANTHON JAHRESKOG**  
Född 1980. Invald i styrelsen 2015. Magisterexamen i Financial Management. Tidigare Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London. Innehar 0 aktier.

**EWA BJÖRLING**  
Född 1961. Invald i styrelsen 2015. Leg tandläkare, Medicine doktor och docent Karolinska Institutet. Tidigare riksdagsledamot och handelsminister i regeringen från 2007 - 2014. Nordisk samarbetsminister 2010-2014. Övriga styrelseuppdrag: Mobilis AB, KAK, Rehman & Partners Global Assessment advisory board. Innehar 0 aktier.



**SEBASTIAN SCHRÖDER**

Född 1973. Magisterexamen i business administration. Marknads- och affärsutvecklingschef. Arbetat i företaget sedan 2015. Innehar 0 aktier.

**ULRIKA KÖHLER**

Född 1966. Kandidatexamen i biologi med vidareutbildning i mikrobiologi. Affärsområdeschef nya produkter. Arbetat i bolaget sedan 2013. Innehar 0 aktier.

**KRISTINA SILVERIO**

Född 1964. Civilingenjör. Produktions- och logistikchef. Arbetat i bolaget sedan 2003 och i nuvarande position sedan 2005. Innehar 0 aktier.

**KRISTINA MAGNUSSON BORG**

Född 1961. Magisterexamen och Fil Lic i Medicinsk Vetenskap, MBA. Forskningschef Pediatrik och Kvinnohälsa. Arbetat i bolaget sedan 2015. Innehar 1 500 B-aktier.

**KATAYOUN WELINBERGER**

Född 1968. Doktorsexamen i farmaci. Chef för avdelningen för strategiskt inköp och kvalitet. Arbetat i bolaget sedan 2014. Innehar 600 B-aktier.

**URBAN STRINDLÖV**

Född 1964. Maskiningen. Vice vd och försäljningschef. Arbetat i bolaget sedan 2004 och i nuvarande position sedan 2011. Innehar 0 aktier.

**STEFAN ELVING**

Född 1941. Invald i styrelsen 2001. Tidigare marknadsdirektör och vice vd för Icahandlarnas AB. Övriga styrelseuppdrag: Arcus AS. Innehar 0 aktier.

**BRIT STAKSTON**

Född 1961. Invald i styrelsen 2014. Medie- och kommunikationsvetare. Kommunikationskonsult, mediestrateg och ägare av Kommunikationsbyrån Stakston AB. Ledamot i Presstödsnämnden. Innehar 0 aktier.

**PAULA ZEILON**

Född 1962. Invald i styrelsen 2003. Civilingenjör. Delägare i Conlega affärskonsultbolag. Tidigare vd i Life Science Foresight Institute och marknadschef Amersham Biosciences AB. Innehar 1000 B-aktier.

**JAN ANNWALL**

Född 1950. Invald i styrelsen 1990. Civilekonom. Tidigare vice vd och finanschef i BioGaia AB. Grundare och huvudaktieägare av BioGaia AB. Innehar via Annwall & Rothschild Investment AB 370 334 A-aktier och 379 666 B-aktier.